

**VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2025 M. KOVO 31 D.**

**Vilnius
2025**

TURINYS

Puslapiai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	3-4
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.....	5
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	6-7
AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	8-20

124368392, Tyzenhauzų g. 18A, 02106-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Viešoji įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025-04-30 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4741175,93	4781404,35
I.	Nematerialusis turtas	P1	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	4741175,64	4781404,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3359289,11	3367883,72
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		257929,51	266585,28
II.6	Transporto priemonės		14203,58	15023,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1109753,44	1131912,06
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1925313,24	1612023,63
I.	Atsargos	P3	100792,06	97427,01
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		100792,06	97427,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		612682,47	690441,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			482,40
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P4	612682,47	689890,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos			67,99
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P5	1211838,71	824155,42
	IŠ VISO TURTO:		6666489,17	6393427,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P6	3592329,88	3571903,05
I.	Iš valstybės biudžeto		2292137,42	2287722,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1242498,18	1242498,18
IV.	Iš kitų šaltinių		57694,28	41682,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1102930,60	916371,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1102930,60	916371,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P7	66654,54	79502,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P8	487643,4	287658,98
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P9	548632,66	548632,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			577,26
F.	GRYNASIS TURTAS		1971228,69	1905153,09
I.	Dalininkų kapitalas	P10	93071,13	93071,13
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P11	1878157,56	1812081,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		66075,6	124829,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1812081,96	1687252,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6666489,17	6393427,98

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkas
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Bronius Žaliūnas
(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124368392, Tyzenhauzų g. 18A, 02106-Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-04-30 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1889400,12	1639624,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0,00	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1889400,12	1639624,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P12	1889400,12	1639624,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	-1903189,28	-1745636,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1590936,87	-1444879,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-49032,95	-49837,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-67827,98	-65114,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-526,26	-693,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2052,20	-370,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7520,14	-8279,99
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-88225,8	-81146,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-3440,78	-3308,07
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-51456,36	-48213,94
XIV.	KITOS		-42169,94	-43793,1
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-13789,16	-106012,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		79864,76	74434,21
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P14	79864,76	74434,21
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		66075,60	-31577,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		66075,60	-31577,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas) Bronius Žaliūnas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas) Tautvydas Petronis
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124368392, Tyzenhauzų g. 18A, 02106-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025-04-30 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai	Netiesioginiai	Iš viso	Tiesioginiai	Netiesioginiai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	P15	396487,82		396487,82	477396,81		477396,81
I.	Išplaukos		2053701,08		2053701,08	6274126,20		6274126,20
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		7208,67		7208,67	34855,18		34855,18
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		7208,67		7208,67	12664,18		12664,18
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0	22191		22191
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2046492,41		2046492,41	6238693,76		6238693,76
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			0
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos išplaukos				0	577,26		577,26
II.	Pervestos lėšos				0			0
II.1.	Iš valstybės biudžetą				0			0
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		-1657213,26		-1657213,26	-5796729,39		-5796729,39
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1390952,46		-1390952,46	-4836618,11		-4836618,11
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-73027,98		-73027,98	-172821,16		-172821,16
III.3.	Komandiruočių				0			0
III.4.	Transporto		-526,26		-526,26	-2245,98		-2245,98
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-2052,20		-2052,20	-6767,71		-6767,71
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-7520,14		-7520,14	-48870,22		-48870,22
III.7.	Atsargų įsigijimo		-88225,8		-88225,8	-334237,86		-334237,86
III.8.	Socialinių išmokų				0,00	-1035,00		-1035,00
III.9.	Nuomos		-3440,78		-3440,78	-11798,75		-11798,75
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-47714,93		-47714,93	-206032,71		-206032,71
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-1359,66		-1359,66	-5171,29		-5171,29
III.12.	Kitos išmokos		-42393,05		-42393,05	-171130,6		-171130,6
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8804,53		-8804,53	0		0
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8804,53		-8804,53			0
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0

C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				0		0
I.	Išplaukos iš gautų paskolų				0		0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0		0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0		0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				0		0
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0		0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0		0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0		0
IV.4	Iš kitų šaltinių				0		0
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						0
VI.	Gauti dalininko įnašai				0		0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0		0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0		0
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	387683,29		387683,29	477396,81		477396,81
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	824155,42		824155,42	346758,61		346758,61
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1211838,71		1211838,71	824155,42		824155,42

Direktorius _____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Bronius Žaliūnas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas _____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Tautvydas Petronis
(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMAI 2025 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I BENDROJI DALIS

1. Viešosios sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas - VšĮ Vilniaus gimdymo namai, kodas 124368392.
2. Įregistravimo data – įregistruota 1998 m. gegužės 04 d.
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale. Įregistravimo pažymėjimas. Nr. 057757.
3. Adresas – Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.
4. Veiklos tipas – antrinės ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos.
5. Kontroliuojantis subjektas – LR Sveikatos apsaugos ministerija.
6. VšĮ Vilniaus gimdymo namai kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų tai yra filialų ir struktūrinių padalinių neturi (6 VSAFAS).
7. VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 206, o laikotarpio pabaigoje – 205 darbuotojai.
8. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įstaigos finansinių ataskaitų valiuta yra euras.

II APSKAITOS POLITIKA

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ apskaitos politika išsamiai aprašyta 2024m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ apskaitos politika nustato buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles, kurios apima turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų bei grynojo turto apskaitą, finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Apskaitos politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymuose ir VSAFAS.

Informacija, pateikiama VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ finansinėse ataskaitose yra suformuota atsižvelgiant į bendrųjų apskaitos principų reikalavimus.

Bendrieji apskaitos principai – tai bendrieji privalomi reikalavimai apskaitai ir finansinių ataskaitų sudarymui.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

III.1 Finansinės būklės ataskaitos straipsniai

A.I. Nematerialusis turtas (toliau NT) (Pastaba Nr. 1)

1.2. Programinė įranga – per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Įstaigos veikloje naudojamas šis NT: buhalterinės apskaitos programa „Euroskaita“.

Nematerialiojo turto vertės pagal grupes pasikeitimas parodytas 13 VSAFAS priedas 1

A.II. Ilgalaikis materialus turtas (toliau IMT) (Pastaba Nr.2)

II.2. Pastatai - šiame straipsnyje apskaitomas neatlygintinai naudotis patikėjimo teise gautas nekilnojamas turtas kurio likutinė vertė 3359289,11 Eur.

II.5.. Mašinos ir įrenginiai – šiame straipsnyje apskaitoma medicininė įranga.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta medicininės įrangos už – 4731,71 Eur.
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 13387,48 Eur. Likutinė turto vertė – 257929,51 Eur.

II.6. Transporto priemonės

Per ataskaitinį laikotarpį naujų transporto priemonių nebuvo įsigyta. Įstaigoje naudojama transporto priemonė yra automobilis VW Touran įsigytas 2020 m.
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 819,42 Eur. Likutinė turto vertė – 14203,58 Eur.

II.7. Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas - šiame straipsnyje apskaitoma baldai, biuro įranga ir kiti įrengimai.

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir kito turto buvo įsigyta už 4072,82 Eur
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 26231,44 Eur. Likutinė turto vertė – 1109753,44 Eur.

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį parodyta 12 VSAFAS priedas 1.

C.I. Atsargos (Pastaba Nr.3)

1.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs – šiame straipsnyje apskaitomos atsargos:

- vaistai – 17990,61 Eur;
- medicinos priemonės – 31085,87 Eur;
- nemokamai gautos medpriemonės – 43323,53 Eur;
- ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina – 5695,06Eur;
- ūkinis inventoriųs – 2696,99 Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 VSAFAS 1 priede

C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (Pastaba Nr.4)

Šiame straipsnyje pateikiamos gautinos sumos už einamuoju atskaitiniu laikotarpiu suteiktas paslaugas, kai apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais atskaitiniais laikotarpiais iš PSDF lėšų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų 612682,47 Eur sumai, kas sudaro:

- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 608232,50 Eur;
- Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys – 4449,97 Eur.

C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastaba Nr.5)

Šiame straipsnyje apskaitomi pinigai bankų sąskaitose ir kasoje – 1211838,71 Eur iš jų:

- Pinigai iš PSDF – 1110634,00 Eur;
 - Kitos lėšos banke(už mokamas paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų gautos lėšos) – 89643,27 Eur;
- Pinigai kasoje – 11561,44 Eur.

D. Finansavimo sumos (Pastaba Nr.6)

Apibendrinta informacija apie VšĮ Vilniaus gimdymo namai finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS 4, 5 prieduose.

E.II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos (Pastaba Nr.7)

Šiame straipsnyje apskaitomos tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas ir įsigytas atsargas - 66654,54 Eur:

Už suteiktas paslaugas (el. energija, vanduo, šiluminė energija, maitinimas) – 39326,18 Eur;

Už įsigytas atsargas (medikamentai, medpriemonės) – 27328,36 Eur.

E.II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (Pastaba Nr.8)

Šiame straipsnyje apskaitomi su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 487643,40Eur sumai:

Mokėtinas darbo užmokestis - 366909,15 Eur;

Įsipareigojimai Sodrai atskaitinio laikotarpio pabaigoje - 120734,25 Eur.

E.II.11 Sukauptos mokėtinios sumos (Pastaba Nr.9)

Sukauptos atostoginių sąnaudos (atostogų rezervas ir socialinio draudimo įmokos) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -548632,66 Eur.

F.I. Dalininkų kapitalas (Pastaba Nr.10)

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ dalininkų kapitalas suformuotas turtiniais įnašais – perduotu inventoriumi, suma - 93071,13Eur.

F.IV. Sukauptas perviršis ar deficitas (Pastaba Nr.11)

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas yra teigiamas, grynasis ataskaitinių metų perviršis sudarė – 66075,60 Eur,

Ankstesnių metų sukauptas grynasis perviršis sudarė 1878157,56 Eur.

III.2. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniai

A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Pastaba Nr.12)

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už suteiktas medicinos paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos – 1825800,55 Eur;
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 63599,57 Eur.

B.I. - XIV. Pagrindinės veiklos sąnaudos (Pastaba Nr.13)

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu patirtų sąnaudų reikšmingas sumas:

- Darbo užmokesčio sąnaudos – 1563202,58 (206 darbuotojai).
- Socialinio draudimo sąnaudos - 27734,29.
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 49032,95.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių, VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ patalpų esančių adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilniuje sąnaudos – 67827,98 t.sk.:
 1. šildymo sąnaudos – 46297,69;
 2. elektros energijos sąnaudos – 16701,64;
 3. vandentiekio ir kanaliz. sąnaudos – 3141,79;

- 4. ryšių paslaugų sąnaudos – 658,98;
- 5. kitų komunalinių paslaugų – 1027,88.
- Transporto priemonių eksplotavimo sąnaudos(kuras, techninis aptarnavimas) – 526,26.
- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2052,20.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 7520,14.
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 88225,80.
- Nuomos(medicininio deguonies talpų nuomos) sąnaudos – 3440,78.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 51456,36 t.sk.:
 - 1. maitinimo sąnaudos – 20310,40;
 - 2. skalbimo sąnaudos – 17917,93;
 - 3. laboratorinių tyrimų sąnaudos – 9486,60;
 - 4. draudimo sąnaudos – 3741,43.
- Kitos sąnaudos - 42169,94 t. sk.:
 - 1. apskaitos programų ir tinklo aptarnavimo sąnaudos – 17101,79;
 - 2. atliekų tvarkymo sąnaudos – 11446,43;
 - 3. medicinos įrangos aptarnavimo sąnaudos -5512,49;
 - 4. apsaugos sąnaudos- 127,05;
 - 5. liftų ir kitos technikos aptarnavimo sąnaudos – 6622,52;
 - 6. banko komisinių sąnaudos – 1359,66.

D.1. Kitos veiklos pajamos (Pastaba Nr.14)

VšĮ Vilniaus gimdymo namai per ataskaitinį laikotarpį įtraukė į apskaitą 79864,76 Eur kitos veiklos pajamų. Šią sumą sudarė gautos pajamos už mokamas palatas ir pažymų parengimą.

III.4. Pinigų srautų ataskaita (Pastaba Nr.15)

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje I eilutės 2053701,08 Eur sumą sudaro iš paslaugų pirkėjų gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje III eilutės -1657213,26 Eur sumą sudaro išmokos veiklos sąnaudų apmokėjimui.

Informacija apie pinigų srautus pateikta 5 VSAFAS 2 priede.

III.5. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

III.6. Poataskaitiniai įvykiai.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos VŠĮ Vilniaus gimdymo namai nebuvo.

Direktorius

Bronius Žaliūnas

Vyr. finansininkas

Tautvydas Petronis

Viešojo įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		97427,01						97427,01
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		91590,85						
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		77774,85						77774,85
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		13816,00						13816
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-88225,8						-88225,8
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		100792,06						100792,06
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		100792,06						100792,06
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		97427,01						97427,01

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viesoji įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Māšinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kiti ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir įbankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4885723.82		78953.92	1954241.09	29500.01	2116655.87		9065074.71
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0		0	4731.71		4072.82		8804.53
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodant 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				4731.71		4072.82		8804.53
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								0
2.3.	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorius partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				0		0		0
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	4885723.82		78953.92	1958972.8	29500.01	2120728.69		9073879.24
6.1.	Iš jo: turto, kuris yra visiškai nudevėjęs, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1517840.1		-78953.92	-1687655.81	-14477.01	-984743.81	X	-4283670.65
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	0
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-8594.61			-13387.48	-819.42	-26231.44	X	-49032.95
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	0
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	0
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-1526434.71		-78953.92	-1701043.29	-15296.43	-1010975.25	X	-4332703.6
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Paaukinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 - 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	3359289,11			257929,51	14203,38	1109753,44		4741175,64
22.1.	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorius įpareigojančios sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užsątyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	3367883,72			266585,28	15023	1131912,06		4781404,06
23.1.	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorius įpareigojančios sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užsątyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirame paaiškinime.
3. Lentelės 8 ir 13 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupto turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma šio periodo pabaigoje.

Viešojo įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6378,01							6378,01	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina neatlygintinai gauto nematerialiojo turto										
2.2.	išigijimo savikaina										
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		6378,01							6378,01	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išigijimo ar pasigaminimo savikaina										

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR IŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus	2 287 722,44	7 026,95		0,00			-2 611,97			0,00	2292137,42
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2287240,04						-2 611,97				2284628,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	482,4	7 026,95									7509,35
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):							0,00				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 242 498,18										1242498,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1242498,18										1242498,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	41682,43	0		16011,85			0				57694,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31826,88			16 011,85							47838,73
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9855,55										9855,55
5.	Iš viso finansavimo sumų	3571903,05	7026,95		16011,85			-2 611,97				3592329,88

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Viešojo įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį,	589,49	2287132,95	2287722,44		2292137,42	2292137,42
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		1242498,18	1242498,18		1242498,18	1242498,18
4.	Iš kitų šaltinių		41682,43	41682,43		57694,28	41682,43
5.	Iš viso	589,49	3571313,56	3571903,05	0	3592329,88	3592329,88